

**Évolution des dépenses d'exploitation basée sur l'application de la formule paramétrique
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2020
(000 \$)**

N° de ligne			% Inflation	Pondération	
1					213 100 ⁽¹⁾
2	Inflation - Salaires ⁽²⁾		2,50%	75%	1,88%
3	Inflation - IPC Québec ⁽³⁾		1,71%	25%	0,43%
4	Inflation - avant croissance du nombre de clients				2,30%
5		Clients	% Croissance	Facteur d'escompte	
6	CT 2019-2020 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	209 787			
7	4-8 2019 ⁽⁴⁾	<u>207 606</u>			
8	Variation du nombre de clients anticipée	2 181	1,05%	75%	0,79%
9	Inflation appliquée sur le point de départ (l. 4 + l. 8)				3,09%
10	Budget 2019-2020 - selon allègement réglementaire ⁽⁶⁾				219 686

⁽¹⁾ D-2018-158, paragr. 281.

⁽²⁾ Basé sur la moyenne mobile de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail – l'indice de la rémunération moyenne non désaisonnalisée, pour toutes les industries, excluant les heures supplémentaires, pour le Québec, publié par Statistique Canada au tableau n° 14-10-0203-01.

⁽³⁾ Basé sur la moyenne mobile de l'IPC-Québec publié par Statistique Canada au tableau n° 18-10-0004-01.

⁽⁴⁾ Énergir-H, Doc. 1, p. 46, Tableau 16.

⁽⁵⁾ Énergir-N, Doc. 5.

⁽⁶⁾ D-2019-028, paragr. 38.

**Tableau sur l'évolution des dépenses d'exploitation
pour les années financières closes le 30 septembre**

N° de ligne	Description											Cause tarifaire	
			2010 1	2011 2	2012 3	2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	2018 9	2019 ⁽¹⁾ 9	2020 10
4	Dépenses d'exploitation en dollars courants	(000 \$)	152 384	156 992	161 115	185 177	186 163	190 344	192 083	195 954	201 582	213 100	219 686 ⁽²⁾
5	Dépenses d'exploitation en dollars courants (excluant régime de retraite)		141 978	145 008	145 692	156 295	164 113	168 629	170 679	174 954	180 410	191 273	199 816
6	Inflation - Québec		1,3%	2,6%	2,4%	1,1%	1,1%	1,2%	0,8%	0,9%	1,7%	1,8%	1,9%
7	Inflation cumulative (2009 = 100 %)		100,0%	102,6%	105,1%	106,2%	107,4%	108,7%	109,6%	110,6%	112,4%	114,4%	116,6%
8	Dépenses d'exploitation en dollars constants	(000 \$)	152 384	152 970	153 308	174 287	173 309	175 100	175 297	177 235	179 277	186 225	188 400
9	Dépenses d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite)	(000 \$)	141 978	141 293	138 633	147 104	152 781	155 124	155 764	158 241	160 448	167 150	171 360
10	Volume de vente normalisé	10 ⁶ m ³ @ 37,89	5 437	5 461	5 416	5 489	5 682	5 687	5 626	5 868	6 094	5 996	6 034 ⁽³⁾
11	Dép. d'exploitation \$ courants / volume	(\$/m ³)	0,028	0,029	0,030	0,034	0,033	0,033	0,034	0,033	0,033	0,036	0,036
12	Dép. d'exploitation \$ constants / volume	(\$/m ³)	0,028	0,028	0,028	0,032	0,031	0,031	0,031	0,030	0,029	0,031	0,031
13	Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / volume	(\$/m ³)	0,026	0,026	0,026	0,027	0,027	0,027	0,028	0,027	0,026	0,028	0,028
14	Nombre de clients au 30 septembre	Nombre	182 328	185 848	189 812	192 877	195 617	197 250	200 257	202 907	205 537	208 892	209 787 ⁽⁴⁾
15	Dép. d'exploitation \$ courants / client	(000 \$/client)	0,836	0,845	0,849	0,960	0,952	0,965	0,959	0,966	0,981	1,020	1,047
16	Dép. d'exploitation \$ constants / client	(000 \$/client)	0,836	0,823	0,808	0,904	0,886	0,888	0,875	0,873	0,872	0,891	0,898
17	Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / client	(000 \$/client)	0,779	0,760	0,730	0,763	0,781	0,786	0,778	0,780	0,781	0,800	0,817

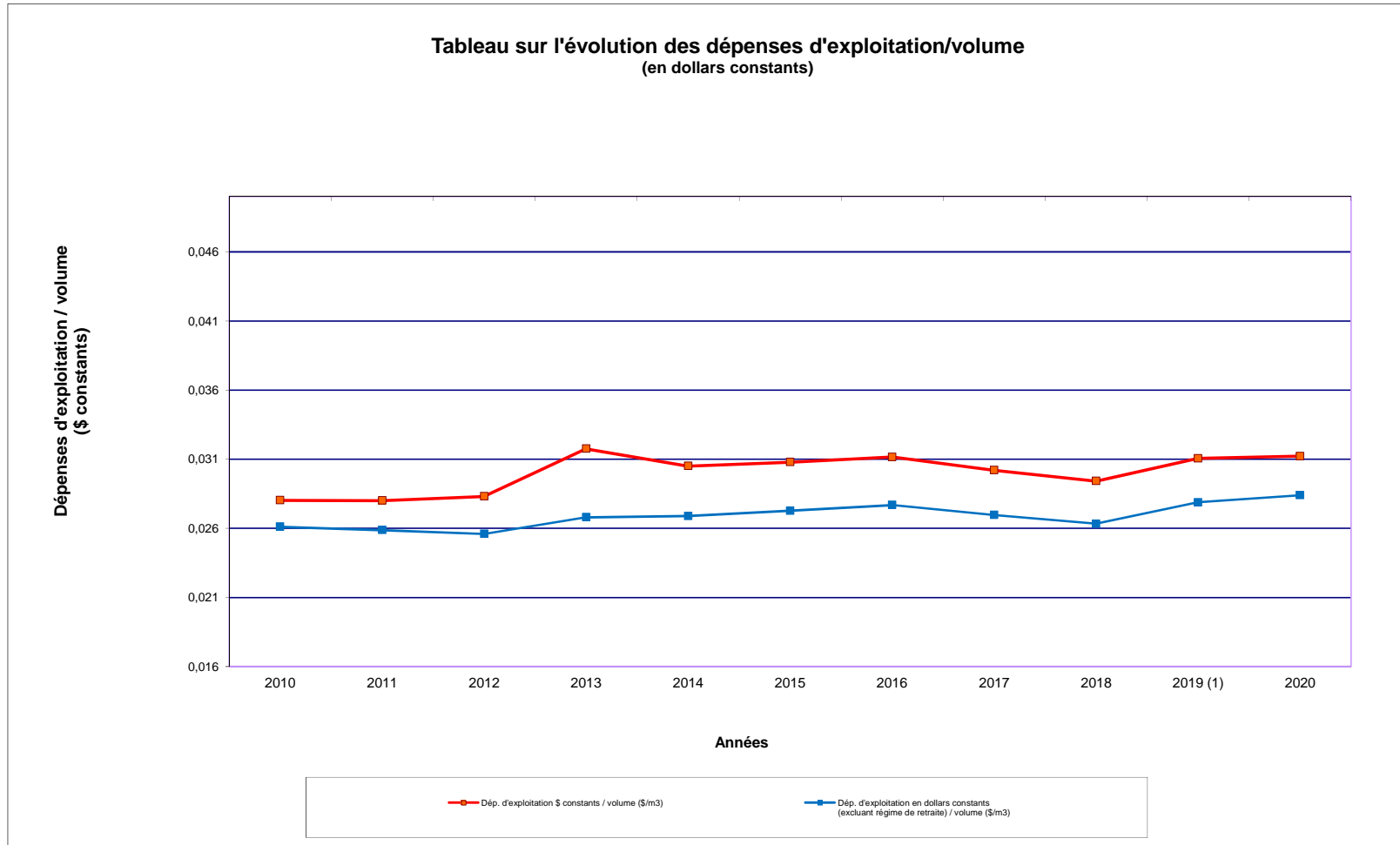
18 ⁽¹⁾ À partir du 1^{er} octobre 2018, le coût des autres composantes des avantages sociaux futurs est présenté distinctement des dépenses d'exploitation dans le coût de service (D-2018-158, paragr. 51).

19 ⁽²⁾ Page 1.

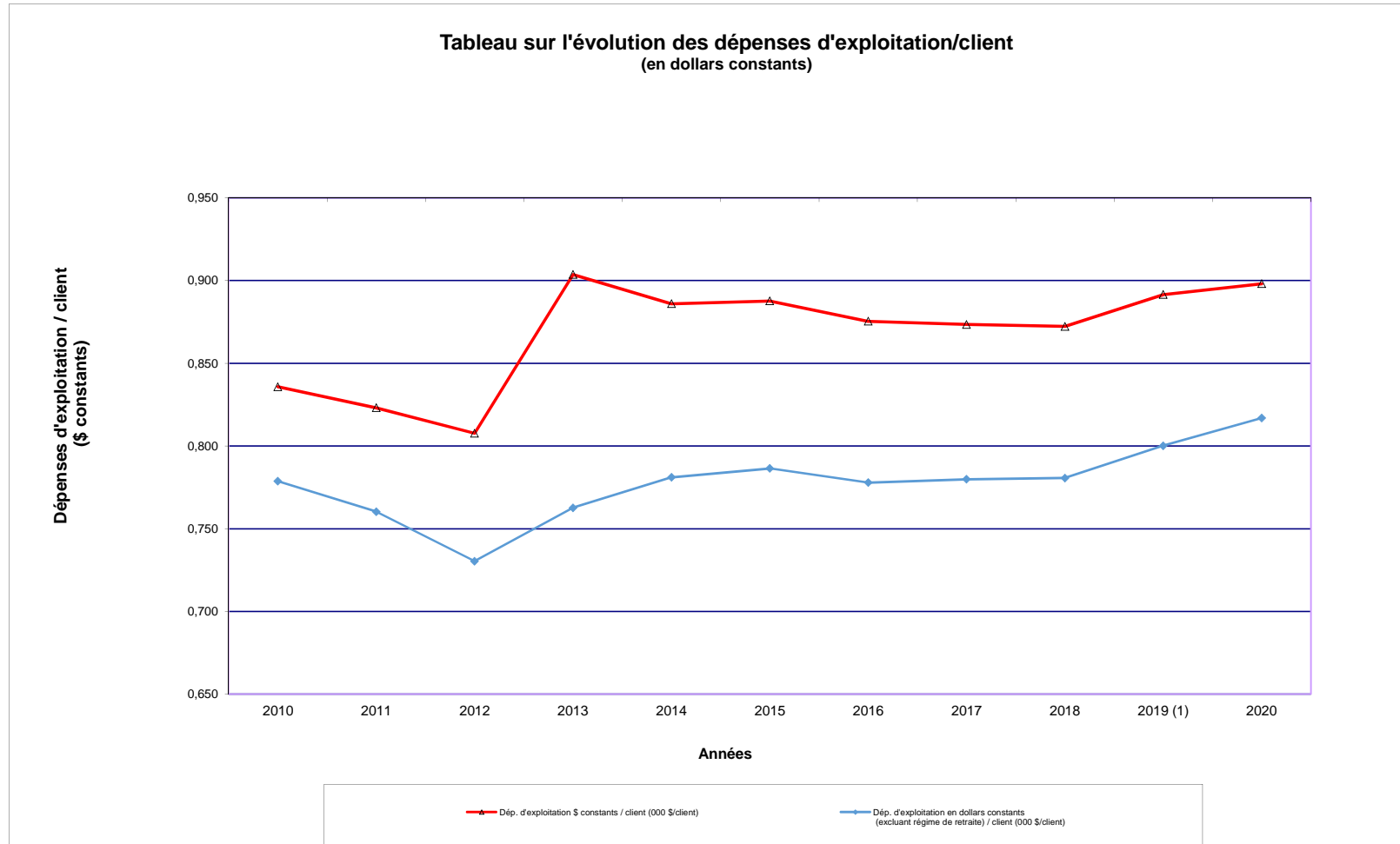
20 ⁽³⁾ Énergir-N, Doc. 4, p. 1, col. 11, l. 26.

21 ⁽⁴⁾ Énergir-N, Doc. 4, p. 1, col. 11, l. 27.

L'utilisation d'arrondis peut occasionner des écarts au niveau des montants totaux.



(1) À partir du 1^{er} octobre 2018, le coût des autres composantes des avantages sociaux futurs est présenté distinctement des dépenses d'exploitation dans le coût de service (D-2018-158, par. 51)



(1) À partir du 1^{er} octobre 2018, le coût des autres composantes des avantages sociaux futurs est présenté distinctement des dépenses d'exploitation dans le coût de service (D-2018-158, par. 51)